

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIGAO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

20 jan 2023 14:20
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A	APAGAR
Total Fonte:	1.05.00		3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614	3.3.90.35.00		25.000.00									0.00
				25.000.00				25.000.00				0.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS										
Total Fonte:	1.05.00		25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615	3.3.90.36.00		20.000.00			3.500.00	-6.851.20		561.96			2.938.04
				20.000.00		15.800.00	-8.109.52	12.309.52	4.752.44	4.190.48		561.96
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.36.40						3.000.00	-6.851.20		561.96	0.00		2.438.04
						12.000.00	-6.851.20		2.710.76	2.148.80		561.96
3.3.90.36.99						500.00	0.00		0.00	0.00		500.00
						3.800.00	-1.258.32		2.041.68	2.041.68		0.00
Total Fonte:	1.05.00		20.000.00	0.00	3.500.00	-6.851.20	0.00	561.96	0.00	0.00	0.00	2.938.04
			0.00	20.000.00	15.800.00	-8.109.52	12.309.52	4.752.44	4.190.48	561.96		561.96
616	3.3.90.39.00		120.000.00			105.499.32	-120.00	14.620.68	82.298.39	76.034.78		23.080.93
				120.000.00		105.499.32	-120.00	14.620.68	82.298.39	76.034.78		6.263.61
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.39.05						0.00	0.00		6.263.61	6.358.90		21.915.61
						98.519.32	0.00		76.603.71	70.340.10		6.263.61
3.3.90.39.34						0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
						3.600.00	0.00		3.600.00	3.600.00		0.00
3.3.90.39.41						0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
						200.00	0.00		200.00	200.00		0.00
3.3.90.39.64						0.00	0.00		71.19	71.19		625.32
						900.00	0.00		274.68	274.68		0.00
3.3.90.39.65						0.00	0.00		180.00	180.00		540.00
						2.280.00	-120.00		1.620.00	1.620.00		0.00
Total Fonte:	1.05.00		120.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.514.80	6.514.80	6.610.09	23.080.93	23.080.93
			0.00	120.000.00	105.499.32	-120.00	14.620.68	82.298.39	76.034.78	76.034.78		6.263.61
617	3.3.90.40.00		35.000.00			34.000.00		1.000.00	21.253.22	20.003.22		12.746.78
				35.000.00		34.000.00		1.000.00	21.253.22	20.003.22		1.250.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.40.02						0.00	0.00		1.900.00	1.900.00		4.700.00
						22.500.00	0.00		17.800.00	16.800.00		1.000.00
3.3.90.40.99						0.00	0.00		1.203.22	1.203.22		8.046.78
						11.500.00	0.00		3.453.22	3.203.22		250.00
Total Fonte:	1.05.00		35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.103.22	3.103.22	3.103.22	12.746.78	12.746.78
			0.00	35.000.00	34.000.00	0.00	1.000.00	21.253.22	20.003.22	20.003.22		1.250.00
618	3.3.90.47.00		1.000.00					1.000.00				0.00
				1.000.00				1.000.00				0.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS										
Total Fonte:	1.05.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
619	3.3.90.92.00		2.000.00					2.000.00				0.00
				2.000.00				2.000.00				0.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS										
Total Fonte:	1.05.00		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	3.3.91.97.00		2.000.00					2.000.00				0.00
				2.000.00				2.000.00				0.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS										
Total Fonte:	1.05.00		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621	4.4.90.52.00		10.000.00					5.510.00	4.490.00	4.490.00		0.00
				10.000.00		4.490.00		5.510.00	4.490.00	4.490.00		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIGAO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

20 jan 2023 14:20

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
Total Fonte:	1.00.00		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			712.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.771.98	34.765.88	170.917.74
			0.00	712.000.00	450.000.00	0.00	262.000.00	279.082.26	250.310.28	28.771.98
03.01.01.09.272.0001.2128 Manutenção de Outras Despesas do RPPS										
630	3.3.30.93.00		20.000.00							0.00
				20.000.00				20.000.00		0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total Fonte:	1.03.00		20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00
631	3.3.40.93.00		20.000.00							0.00
				20.000.00				20.000.00		0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total Fonte:	1.03.00		20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00
632	3.3.90.39.00		1.000.00							0.00
				1.000.00				1.000.00		0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos										
Total Fonte:	1.00.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
633	3.3.90.47.00		71.000.00							0.00
				71.000.00				71.000.00		0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total Fonte:	1.03.00		71.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	71.000.00	0.00	0.00	0.00	71.000.00	0.00	0.00
634	3.3.90.91.00		50.000.00							0.00
				50.000.00				50.000.00		0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total Fonte:	1.03.00		50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00
635	3.3.90.92.00		2.000.00							0.00
				2.000.00				2.000.00		0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total Fonte:	1.03.00		50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00
636	3.3.90.93.00		30.000.00							0.00
				30.000.00				30.000.00		0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total Fonte:	1.03.00		30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00
637	3.3.90.98.00		50.000.00							0.00
				50.000.00				50.000.00		0.00
1.30.00 Transf.Acordo Judicial Barragem Fundão										
Total Fonte:	1.30.00		50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00
638	3.3.91.93.00		15.000.00							0.00
				15.000.00				15.000.00		0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total Fonte:	1.03.00		15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00
639	4.6.90.71.00		500.00							0.00
				500.00				500.00		0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total Fonte:	1.03.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIGAO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

20 jan 2023 14:20

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
640	4.6.90.73.00		500.00									0.00
				500.00					500.00			0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total Fonte: 1.03.00			500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			260.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	260.000.00	0.00	0.00	0.00	260.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01.99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA										
641	9.9.99.99.00		3.069.000.00									0.00
				3.069.000.00					3.069.000.00			0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total Fonte: 1.03.00			3.015.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	3.015.000.00	0.00	0.00	0.00	3.015.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS										
Total Fonte: 1.05.00			54.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	54.000.00	0.00	0.00	0.00	54.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			3.069.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	3.069.000.00	0.00	0.00	0.00	3.069.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			7.785.000.00	0.00	3.500.00	-6.851.20		295.115.33	341.714.76	910.996.24		
			0.00	7.785.000.00	3.650.830.62	-8.229.52	4.142.398.90	2.731.604.86	2.438.593.94	293.010.92		
Total da Unidade....:			7.785.000.00	0.00	3.500.00	-6.851.20		295.115.33	341.714.76	910.996.24		
			0.00	7.785.000.00	3.650.830.62	-8.229.52	4.142.398.90	2.731.604.86	2.438.593.94	293.010.92		
Total do Orgão.....:			7.785.000.00	0.00	3.500.00	-6.851.20		295.115.33	341.714.76	910.996.24		
			0.00	7.785.000.00	3.650.830.62	-8.229.52	4.142.398.90	2.731.604.86	2.438.593.94	293.010.92		
Total Geral.....:			7.785.000.00	0.00	3.500.00	-6.851.20		295.115.33	341.714.76	910.996.24		
			0.00	7.785.000.00	3.650.830.62	-8.229.52	4.142.398.90	2.731.604.86	2.438.593.94	293.010.92		

Genérico

CPF: . . -
CONTROLE INTERNO